

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت مجتمع فولاد خراسان

نماد: فخاس

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۸

موضوع: تصمیمات مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ در محل مشهد - بزرگراه شهید کلاتتری - جنب پارک صدا و سیما - هتل پردیسان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۴۹۸۵۷۱۰	٪۰.۳۳
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۲۹۱۶۹۸۸	٪۲۸.۶۱
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۶۹۴۲۳۹۰۱۹	٪۴۶.۲۸
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۳۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
جمع:	۱۴۲۸۳۹۴۴۱۷	٪۹۵.۲۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ه - اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹	سهامی عام	اصلی	پرویز کاظمی	۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۸۱۳۵	موسسه غیر تج	اصلی	سید مجید موسویان احمد آبادی	۱۲۸۶۵۲۴۵۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
موسسه صندوق حمایت و بازنشتگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱	موسسه غیر تج	اصلی	محمود اردکانی	۳۳۵۶۰۷۲۲۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۲۱۶۴۵۱	سهامی خاص	اصلی	لطیف دشت بزرگی	۱۷۵۶۶۲۶۸۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۳۸	سهامی خاص	اصلی	حسین مدرس خیابانی	۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
لطیف دشت بزرگی	۱۷۵۶۶۲۶۸۹۸	لیسانس متالوژی

و - تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۳,۴۱۶,۹۱۲	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۵۳۴,۵۱۴)	(۱۰۳)	
سود (زیان) ناخالص	(۱۰۷,۶۰۲)	(۳)	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۰,۱۰۷)	(۱)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۲۵۰,۲۸۷	۷	
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۲,۵۷۸	۳	
هزینه های مالی	(۱۰۶,۱۷۶)	(۳)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.	.	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷,۳۵۲	.	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر	۱۳,۷۵۴	.	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشها	.	.	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۳,۷۵۴	.	
مالیات	.	.	
سود (زیان) خالص دوره	۱۳,۷۵۴	.	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۷۵	.	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۹	.	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹	.	
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۳,۷۵۴
سود انباشته ابتدای دوره	۶۷۹,۰۵۴
تعدیلات سنواتی	(۱۲۷,۹۶۳)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۳۶۷,۵۰۰)
انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۵۰۰)
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۵,۸۴۵
اندوخته قانونی	(۶۸۷)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۶۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۳۳,۶۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

خراسان

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۱۵۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

۱- معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت .

۲- مجمع عمومی صاحبان سهام به آقای محمد محسن زاده تفویض اختیار نمود تا نسبت به ثبت صورت‌جلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

۳- آقای مهربان پرویز به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال ۱۳۸۹ انتخاب گردید.